

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 29 września 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od płatników	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużników	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wliczenie wydatków do spłaty prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	600 421,97	592 063,97	592 063,97	11 232,23	580 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	600 421,97	592 063,97	592 063,97	11 232,23	580 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	583 013,97	583 013,97	583 013,97	11 232,23	571 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 013,97	583 013,97	583 013,97	11 232,23	571 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				01095			Pozostała działalność	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300			Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430			Różne opłaty i składki	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600			Transport i łączność	1 192 391,00	1 192 391,00	1 192 391,00	11 740,00	1 180 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dotugi publiczne gminie	1 192 391,00	1 192 391,00	1 192 391,00	11 740,00	1 180 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 364 839,83	2 364 839,83	2 364 839,83	428 650,83	2 364 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy województwa	44 192,00	44 192,00	44 192,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00	3 183,00	3 183,00	483,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem społeczności kultury, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poczęcia i gwaranacji	koszty długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem społeczności kultury, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 6 321,00 zmniejszenie 0,00 6 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach 6 380,00 przed zmianą 906,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 10,00 po zmianach 916,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 700,00 2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 1 894 640,83 zmniejszenie 0,00 0,00	0,00	1 874 640,83	1 481 659,00	383 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach 1 803 430,83 przed zmianą 1 816 225,83 zmniejszenie 0,00 0,00	0,00	1 816 225,83	1 481 659,00	411 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach 187 499,83 przed zmianą 6 533,00 zmniejszenie 0,00 0,00	0,00	187 499,83	6 533,00	187 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach 32 803,00 przed zmianą 313 268,00 zmniejszenie -8 790,00 zmniejszenie 0,00	0,00	32 803,00	313 268,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75035	Pozostała działalność	po zmianach 304 478,00 przed zmianą 13 953,00 zmniejszenie -8 790,00 zmniejszenie 0,00	0,00	304 478,00	286 678,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach 5 163,00 przed zmianą 177 000,00 zmniejszenie -874,00 0,00	0,00	5 163,00	130 000,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpłatne świadczenie i opłata przedsiębiorstwa	po zmianach 177 000,00 zmniejszenie 674,00 0,00	0,00	177 000,00	130 000,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Opłaty na straż pożarniczą	po zmianach 154 000,00 zmniejszenie 674,00 0,00	0,00	154 000,00	117 000,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 24 814,00 zmniejszenie -674,00 0,00	0,00	24 814,00	24 814,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 24 140,00	0,00	24 140,00	24 140,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyphly z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składek	20 229,00 0,00 674,00 20 900,00	20 229,00 0,00 674,00 20 900,00	20 229,00 0,00 674,00 20 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 674,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80101	Składowe podstawowe	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 286 620,38 1 304,00	6 252 091,38 1 304,00	6 013 602,81 1 304,00	5 512 798,81 -745,00	500 834,00 -256,00	238 185,57 0,00	135 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34 529,00 0,00	34 529,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 091,00	114 091,00	114 091,00	0,00	114 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składek	10 400,00 -256,00 348,00	10 400,00 -256,00 348,00	10 400,00 -256,00 348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -256,00 348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4700	Szatkowania pracownikom niepełnosprawnych członkami zespołu składowy ewidencji	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedskładowa	887 915,00 -2 522,00 2 219,00	887 915,00 -2 522,00 2 219,00	887 915,00 -2 522,00 2 219,00	0,00 0,00 0,00	887 915,00 -2 522,00 2 219,00	0,00 0,00 0,00	28 133,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 689,80 -2 000,00 0,00	14 689,80 -2 000,00 0,00	14 689,80 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 689,80 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 133,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 289,00	18 289,00	18 289,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składek	20 508,00 -522,00 0,00	20 508,00 -522,00 0,00	20 508,00 -522,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 508,00 -522,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		855	Różnica	6 675 983,00	6 675 983,00	6 675 983,00	0,00	6 675 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu porzeceń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i udziały w spółkach	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wzrost	zakup i udziały w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	196 432,00	196 432,00	20 704,00	16 650,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	0,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 854,00	20 854,00	1 982,00	982,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	216 932,00	216 932,00	21 686,00	20 632,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	175 728,00	175 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 272,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	0,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	23 183 281,66	20 779 311,67	13 227 093,16	9 829 312,43	3 897 780,73	156 392,88	7 244 825,63	138 000,00	0,00	17 000,00	2 403 970,09	2 403 970,09	17 310,09	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 545,00	-14 545,00	-14 545,00	-2 746,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	38 228,00	38 228,00	18 956,00	1 466,00	-17 491,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 206 964,66	20 802 994,67	13 231 504,16	9 829 032,43	3 703 471,73	156 392,88	7 264 097,63	138 000,00	0,00	17 000,00	2 403 970,09	2 403 970,09	17 310,09	0,00	0,00				

mgr Jacek Kolodziejcki  
W O S T